

Warszawa, 29 października 2025 r.

Do: Quercus TFI S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Od: Sebastian Buczek
PESEL: 74020716131

Zgłoszenie projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze stwierdzoną omyłką pisarską w zakresie terminu, od którego akcje serii F mają uczestniczyć w dywidendzie, zawartym w § 1 pkt 8 lit. b) projektu uchwały nr 46/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji praw do akcji serii F oraz akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także zmiany Statutu Spółki niniejszym zgłaszam poprawiony projekt ww. uchwały oraz wnoszę o poddanie go pod głosowanie przed jej pierwotną wersją.

Jednocześnie uprzejmie wskazuję, że załączony projekt uchwały zawiera dodatkowo techniczne doprecyzowanie zmiany statutu (§ 5 ww. uchwały).

Sebastian Buczek

Załączniki:

1. Projekt uchwały.

Uchwała nr 46/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A.
z dnia 3 listopada 2025 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji praw do akcji serii F oraz akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quercus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się z kwoty 4.756.862,00 zł do kwoty nie niższej niż 5.088.739,70 zł i nie wyższej niż 5.106.207,00 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 331.877,70 zł i nie wyższą niż 349.345,00 zł, poprzez emisję nie mniej niż 3.318.777 i nie więcej niż 3.493.450 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje serii F obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. Wpłaty na akcje serii F powinny zostać dokonane przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. -----
3. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 11,45 zł (jedenaście złotych czterdzieści pięć groszy) za każdą akcję. -----
4. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd zaoferuje akcje serii F wyłącznie inwestorowi Franklin Templeton Global Investors Limited. -----
5. W interesie Spółki dotychczasowi akcjonariusze zostają w całości pozbawieni prawa poboru akcji serii F. -----
6. Przyjmuje się opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, sporządzoną zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
7. Akcje serii F nie będą uprzywilejowane. -----
8. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - a) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, akcje te uczestniczą w zysku Spółki począwszy od zysku za rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający rok, w którym akcje serii F zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego; -----
 - b) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy wyznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, akcje te uczestniczą w zysku Spółki począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia decyzji, czy emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem praw do akcji. Postanowienia niniejszej uchwały dotyczące praw do akcji nie mają zastosowania, jeżeli Zarząd nie podejmie decyzji o emisji z wykorzystaniem praw do akcji. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji praw do akcji serii F oraz samych akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (bądź zmiany) umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji praw do akcji serii F oraz akcji serii F w depozycie papierów wartościowych. -----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz przeprowadzeniem oferty akcji serii F na podstawie niniejszej uchwały; -----
 - b) ustalenia terminów przeprowadzenia oferty akcji serii F, przy czym umowy objęcia akcji powinny zostać zawarte nie później niż do dnia 31 marca 2026 r.; -----
 - c) określenia liczby akcji serii F oferowanych do objęcia oraz szczegółowych zasad ich opłacenia, a w razie potrzeby także innych warunków subskrypcji akcji; -----
 - d) złożenia, zgodnie z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego. -----

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”), po spełnieniu wymogów przewidzianych przepisami prawa oraz regulacjami GPW, umożliwiającymi takie dopuszczenie i wprowadzenie. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami, uchwałami i wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego.-

§ 5

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.088.739,70 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 5 106 207,00 zł (słownie: pięć milionów sto sześć tysięcy dwieście siedem złotych).”-----
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, § 8 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„2.Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 50 887 397 (pięćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) i nie więcej niż 51 062 070 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt) akcji, w tym: -----

 - 1) 19 615 164 akcji serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164,-----
 - 2) 1 005 886 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20774467,-----
 - 3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791,-----
 - 4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791,-----

- 5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791, -----
 - 6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791, -----
 - 7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791, -----
 - 8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791, -----
 - 9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791, -----
 - 10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791, -----
 - 11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791, -----
 - 12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106, -----
 - 13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418, -----
 - 14) 1 234 027 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 36748445, -----
 - 15) 9 157 088 akcji serii B o numerach od 00000001 do 09157088, -----
 - 16) 1 690 786 akcji serii D o numerach od 00000001 do 01690786, -----
 - 17) 611 354 akcji serii E o numerach od 00000001 do 00611354, -----
 - 18) nie mniej niż 3 318 777 akcji serii F o numerach od 00000001 do nie większego niż 03318777 i nie więcej niż 3 493 450 akcji serii F o numerach od 00000001 do nie większego niż 03493450.”-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem połączenia Spółki z Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki wymagają wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uzasadnienie: -----
Niniejsza uchwała stanowi wykonanie umowy dotyczącej nowej emisji akcji, w związku ze strategiczną współpracą z grupą Franklin Templeton. -----